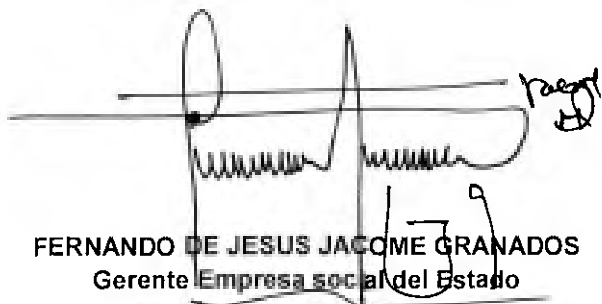




Hospital Regional
José David
Padilla Villafañe
Empresa Social del Estado

ESE HOSPITAL REGIONAL JOSE DAVID PADILLA VILLAFÑE
Nit: 892.300.445-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos contables terminados el 31/12/2018 y 31/08/2019
(Cifras en pesos colombianos)

ACTIVOS	NOTA	31/08/2019	31/08/2018
ACTIVOS CORRIENTES			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFFECTIVO		2.538.783.415,74	788.395.403,87
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		16.593.327,00	16.125.126,00
CUENTAS POR COBRAR		25.084.254.135,47	20.359.868.217,01
INVENTARIOS		1.586.922.012,51	1.338.045.491,22
OTROS ACTIVOS		0,00	130.712.626,02
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		<u>29.226.552.890,72</u>	<u>22.633.146.864,12</u>
ACTIVOS NO CORRIENTES			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		10.076.126.151,00	10.376.735.586,00
CUENTAS POR COBRAR		10.247.078.462,35	11.855.620.649,92
OTROS ACTIVOS		1.289.523.369,02	1.156.020.023,00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		<u>21.612.727.982,37</u>	<u>23.388.376.258,92</u>
TOTAL ACTIVOS		<u>50.839.280.873,09</u>	<u>46.021.523.123,04</u>


FERNANDO DE JESUS JACOME GRANADOS
Gerente Empresa Social del Estado


NHARLY ISABEL FRANCO CARCAMO
Revisor Fiscal
T.P. 101082-T

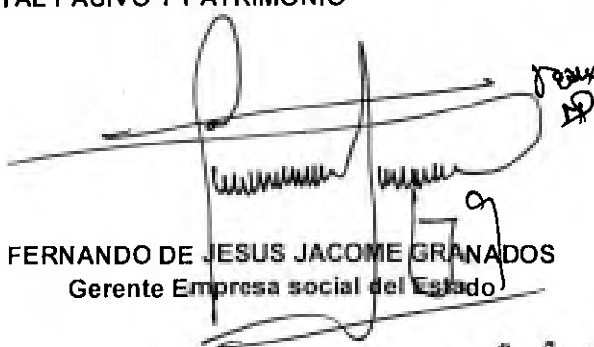

MARGI LILIANA QUIROZ RAMIREZ
Contadora Pública
T.P. 105750-T



Hospital Regional
José David
Padilla Villafañe
Empresa Social del Estado

ESE HOSPITAL REGIONAL JOSE DAVID PADILLA VILLAFANE
Nit: 892.300.445-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos contables terminados el 31/12/2018 y 31/08/2018
(Cifras en pesos colombianos)

PASIVOS	NOTA	31/08/2019	31/08/2018
PASIVOS CORRIENTES			
CUENTAS POR PAGAR		3.520.024.502,21	4.510.023.828,01
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		297.046.955,00	289.332.454,00
PROVISIONES		313.880.663,00	0,00
OTROS PASIVOS		371.038.928,91	0,00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		<u>4.501.991.049,12</u>	<u>4.799.356.282,01</u>
PASIVOS NO CORRIENTES			
CUENTAS POR PAGAR		110.714.910,00	140.059.205,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		333.190.474,00	366.440.452,79
PROVISIONES		551.769.337,00	551.769.337,00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		<u>995.674.721,00</u>	<u>1.058.268.994,79</u>
TOTAL PASIVOS		<u>5.497.665.770,12</u>	<u>5.857.625.276,80</u>
PATRIMONIO			
CAPITAL FISCAL		23.580.984.505,00	20.424.446.169,00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		14.325.481.582,48	11.186.694.587,37
RESULTADO DEL EJERCICIO		7.435.149.015,49	5.396.218.753,87
OTRAS PARTIDAS DE PATRIMONIO		0,00	3.156.538.336,00
TOTAL PATRIMONIO		<u>45.341.615.102,97</u>	<u>40.163.897.846,24</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>50.839.280.873,09</u>	<u>46.021.523.123,04</u>


FERNANDO DE JESUS JACOME GRANADOS
Gerente Empresa social del Estado


NHARLY ISABEL FRANCO CARCAMO
Revisor Fiscal
T.P. 101082-T


MARGI LILIANA QUIROZ RAMIREZ
Contadora Publica
T.P. 105750-T



Hospital Regional
José David
Padilla Villafañe
Empresa Social del Estado

ESE HOSPITAL REGIONAL JOSE DAVID PADILLA VILLAFÑE
Nit: 892.300.445-8
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
Periodos contables terminados el 31/12/2018 y 31/08/2019
(Cifras en pesos colombianos)

	NOTA	31/08/2019	31/08/2018
INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		27.431.129.508,60	22.124.431.790,78
COSTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		-14.153.852.574,93	-10.725.351.298,67
UTILIDAD BRUTA		<u>13.277.276.933,67</u>	<u>11.399.080.492,11</u>
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		-4.712.784.031,25	-4.244.132.278,10
OTROS GASTOS OPERACIONALES		-2.606.912.653,00	-2.555.917.018,04
UTILIDAD OPERACIONAL		<u>5.957.580.249,42</u>	<u>4.599.031.195,97</u>
INGRESOS FINANCIEROS		148.137.386,44	151.885.038,51
GASTOS FINANCIEROS		-1.498.464.069,44	-554.804.220,84
OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES		2.827.895.449,07	1.200.106.740,23
RESULTADOS INTEGRAL DEL PERIODO		<u><u>7.435.149.015,49</u></u>	<u><u>5.396.218.753,87</u></u>

FERNANDO DE JESUS JACOME GRANADOS
Gerente Empresa social del Estado


NHARLY ISABEL FRANCO CARCAMO
Revisor Fiscal
T.P. 101082-T


MARGI LILIANA CEROZ RAMIREZ
Contadora Pública
T.P. 105750-T


VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Usuario: 8500 870 - Bogotá, D.C.